

Aquasud Differdange S.A.
R.C.S. Luxembourg B183348
Société anonyme
Siège social: 1, rue Jeannot Kremer, L - 4671 Differdange

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 DECEMBRE 2016 **Numéro 1758/2016**

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre.

Par-devant Maître **Marc LOESCH**, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de la société **Aquasud Differdange S.A.** (la « **Société** »), une société anonyme ayant son siège social au 1, rue Jeannot Kremer, L-4671 Differdange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 183348. La Société a été constituée en date du 9 janvier 2014 suivant un acte reçu par Maître Karine REUTER, notaire alors de résidence à Pétange, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 170 du 20 janvier 2014.

L'assemblée est ouverte à 9.20 heures sous la présidence de Madame **Monique MASSARD**, employée privée, demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

La présidente nomme comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame **Suet Sum WONG**, juriste, demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, la présidente déclare et requiert le notaire d'acter que:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 18 des statuts, lequel se lira dorénavant comme suit :

« Art. 18.

18.1. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Toutefois, si la loi l'exige ou si la société décide de supprimer l'institution de commissaire, le contrôle des comptes annuels sera effectué par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés et éventuellement réélus par l'assemblée. ».

2. Nomination de **AUDIEX S.A.** en tant que commissaire de la Société.

II) Le nom des actionnaires, le nombre d'actions détenues par chacun d'eux et le nom de leur mandataire sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée « ne varietur » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées « ne varietur » par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social, représenté par 200 (deux cents) Actions Ordinaires, 10 (dix) Actions Traçantes I et 190 (cent quatre-vingt-dix) Actions Traçantes II, toutes les actions étant nominatives, est dûment représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) La présidente constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

La présidente soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été prises à l'unanimité des voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des statuts de la Société, lequel se lira dorénavant comme suit:

« Art. 18.

18.1. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Toutefois, si la loi l'exige ou si la Société décide de supprimer l'institution de commissaire, le contrôle des comptes annuels sera effectué par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés et éventuellement réélus par l'assemblée. »

DEUXIEME RESOLUTION

Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2018: **AUDIEX S.A.**, une société anonyme ayant son siège au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65469.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 9.30 heures.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ EUR 1.300 (mille trois cents euros)

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau de l'assemblée, connues du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) M. Massard, S.S. Wong, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 décembre 2016.

GAC/2016/10627.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 9 janvier 2017.